

VILNIAUS SENASIS TEATRAS

190754111, J.Basanavičiaus g. 13, Vilnius

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024-08-27 Nr. 202406

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3.176.293,42	3.126.929,56
I.	Nematerialusis turtas		9.958,71	10.757,03
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.532,81	2.956,12
I.3	Kitas nematerialusis turtas		7.425,90	7.800,91
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3.166.334,71	3.116.172,53
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		100.485,84	101.194,32
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		73.910,18	63.146,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		318.650,55	317.083,97
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		2.496.000,00	2.496.000,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		177.288,14	138.748,24
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		882.831,28	885.794,00
I.	Atsargos		248.409,04	53.972,31
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		248.409,04	53.972,31
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		127,11	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		564.615,75	749.006,28
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas		101.947,26	93.116,97

	prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		460.873,05	527.069,14
III.6	Kitos gautinos sumos		1.795,44	128.820,17
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		69.679,38	82.815,41
	IŠ VISO TURTO:		4.059.124,70	4.012.723,56
D.	FINANSAVIMO SUMOS		858.257,59	900.166,16
I.	Iš valstybės biudžeto		841.729,56	883.297,40
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		16.528,03	16.868,76
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		481.078,98	374.208,63
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		481.078,98	374.208,63
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		11.565,77	34.760,18
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		218.723,31	137.050,02
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		33.898,57	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		216.891,33	202.398,43
F.	GRYNASIS TURTAS		2.719.788,13	2.738.348,77
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		2.149.122,39	2.149.122,39
II.1	Tikrosios vertės rezervas		2.149.122,39	1.585.122,39
II.2	Kiti rezervai			564.000,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		570.665,74	589.226,38
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-16.646,02	175.209,79
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		587.311,76	414.016,59
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.059.124,70	4.012.723,56

Teatro vadovo pavaduotoja,
Laikiniai einanti teatro vadovo pareigas



Laima Nerkevičienė

Vyr.buhalterė



Danutė Kazlauskienė